

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	990.981.303,38	19.722.591,91	(19.717.631,24)	990.986.264,05
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	710.362.759,55			710.362.759,55
Títulos de Renda Fixa	58.631.189.872,15	19.722.591,91		58.650.912.464,06
Debêntures da Carteira Própria	58.618.397.580,65	19.718.112,59		58.638.115.693,24
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.792.291,50	4.479,32		12.796.770,82
Títulos de Renda Variável	723.798.250,12			723.798.250,12
Ações da Carteira Própria	705.510.728,02			705.510.728,02
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(59.087.941.065,47)		(19.717.631,24)	(59.107.658.696,71)
(-) Títulos de Renda Fixa	(58.617.434.885,36)		(19.717.631,24)	(58.637.152.516,60)
(-) Títulos de Renda Variável	(470.506.180,11)			(470.506.180,11)
BNB - Depósitos Vinculados à Subscrição	1.848.839,42			1.848.839,42
Depósitos Judiciais	308.995,13			308.995,13
Outros	409.857,17			409.857,17
Rendas a Receber	13.038.935,65			13.038.935,65
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	13.038.935,65			13.038.935,65
(-) Provisão para Rendas a Receber	(2.035.140,34)			(2.035.140,34)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.954.450,85		4.479,32	25.958.930,17
Dividendos/Juros s/Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	12.080.104,64			12.080.104,64
Rendas de Títulos de Renda Fixa Pertencentes a Terceiros	12.465.908,50		4.479,32	12.470.387,82
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Classificar	1.408.437,71			1.408.437,71
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	965.026.852,53	19.722.591,91	(19.722.110,56)	965.027.333,88
4 - TOTAL DAS COTAS	697.882.187.653			697.882.187.653
Cotas Estimadas	155.863.754.033			155.863.754.033
Cotas em Circulação	542.018.433.620			542.018.433.620
VALOR DAS COTAS (3/4)	0,00138			0,00138